Uchwała Nr 1105/XLIV/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

wraz z objaśnieniami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1105/XLIV/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
1.	**Dochody ogółem**	**2 238 511 439,22**	**2 191 234 624,00**	**2 141 956 938,00**	**2 081 369 239,00**	**2 086 976 006,00**	**2 085 956 147,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**1 889 441 101,22**	**1 921 200 256,00**	**1 966 160 444,00**	**2 009 629 859,00**	**2 042 897 854,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**
	w tym:														
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*463 106 113,00*	*487 000 000,00*	*512 000 000,00*	*535 000 000,00*										
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*37 360 000,00*	*39 000 000,00*	*40 000 000,00*	*40 000 000,00*										
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*	*354 329 700,00*	*366 050 700,00*	*372 155 700,00*	*378 156 000,00*										
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*207 000 000,00*	*213 000 000,00*	*219 000 000,00*	*225 000 000,00*										
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*428 347 517,00*	*441 900 000,00*	*452 100 000,00*	*463 300 000,00*										
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*393 664 538,22*	*381 143 556,00*	*383 804 744,00*	*389 818 859,00*										
1.2	**Dochody majątkowe**	**349 070 338,00**	**270 034 368,00**	**175 796 494,00**	**71 739 380,00**	**44 078 152,00**	**20 956 147,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
	w tym:														
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*49 243 130,00*	*40 000 000,00*	*20 000 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*299 427 208,00*	*229 581 368,00*	*155 343 494,00*	*61 286 380,00*										
2.	**Wydatki ogółem**	**2 358 538 872,20**	**2 219 385 560,91**	**2 151 906 994,91**	**2 038 709 963,91**	**1 985 928 035,91**	**1 982 623 437,28**	**1 961 809 493,33**	**1 961 128 378,91**	**1 957 378 378,91**	**1 957 696 450,91**	**1 958 943 837,36**	**1 966 941 947,50**	**1 988 065 476,24**	**1 988 065 476,24**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 818 024 288,22**	**1 801 814 975,00**	**1 825 974 062,00**	**1 860 081 536,00**	**1 889 956 630,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**
	w tym:														
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*														
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*														
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*														
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*35 000 000,00*	*48 700 000,00*	*53 400 000,00*	*58 900 000,00*	*60 200 000,00*	*56 000 000,00*	*51 900 000,00*	*47 100 000,00*	*42 500 000,00*	*37 800 000,00*	*33 200 000,00*	*28 600 000,00*	*24 300 000,00*	*19 900 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*34 100 000,00*	*47 900 000,00*	*52 600 000,00*	*58 300 000,00*	*59 800 000,00*	*55 800 000,00*	*51 900 000,00*	*47 100 000,00*	*42 500 000,00*	*37 800 000,00*	*33 200 000,00*	*28 600 000,00*	*24 300 000,00*	*19 900 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*10 400 000,00*	*14 800 000,00*	*17 000 000,00*	*19 300 000,00*	*20 100 000,00*	*18 900 000,00*	*17 600 000,00*	*16 100 000,00*	*14 600 000,00*	*13 000 000,00*	*11 500 000,00*	*10 000 000,00*	*8 500 000,00*	*7 400 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**540 514 583,98**	**417 570 585,91**	**325 932 932,91**	**178 628 427,91**	**95 971 405,91**	**62 623 437,28**	**41 809 493,33**	**41 128 378,91**	**37 378 378,91**	**37 696 450,91**	**38 943 837,36**	**46 941 947,50**	**68 065 476,24**	**68 065 476,24**
3.	**Wynik budżetu**	**-120 027 432,98**	**-28 150 936,91**	**-9 950 056,91**	**42 659 275,09**	**101 047 970,09**	**103 332 709,72**	**108 190 506,67**	**108 871 621,09**	**112 621 621,09**	**112 303 549,09**	**111 056 162,64**	**103 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
4.	**Przychody budżetu**	**215 537 749,27**	**109 432 100,00**	**102 756 100,00**	**52 956 100,00**	**2 996 100,00**	**2 996 100,00**	**0,00**							
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	213 561 649,27	107 116 000,00	100 000 000,00	50 000 000,00	0,00									
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*120 027 432,98*	*28 150 936,91*	*9 950 056,91*											
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)]	1 976 100,00	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00							
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
5.	**Rozchody budżetu**	**95 510 316,29**	**81 281 163,09**	**92 806 043,09**	**95 615 375,09**	**104 044 070,09**	**106 328 809,72**	**108 190 506,67**	**108 871 621,09**	**112 621 621,09**	**112 303 549,09**	**111 056 162,64**	**103 058 052,50**	**81 934 523,76**	**81 934 523,76**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 194 216,29	78 525 063,09	89 849 943,09	92 619 275,09	101 047 970,09	106 328 809,72	108 190 506,67	108 871 621,09	112 621 621,09	112 303 549,09	111 056 162,64	103 058 052,50	81 934 523,76	81 934 523,76
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*7 139 361,49*	*7 136 694,82*	*7 136 694,82*	*7 264 819,82*	*8 616 929,19*	*9 560 507,32*	*7 640 132,32*	*10 076 104,81*	*11 682 604,81*	*11 682 604,81*	*11 682 604,81*	*15 936 879,03*	*15 299 198,21*	*15 299 198,21*
	z tego:														
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*2 666,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*2 136 694,82*	*2 136 694,82*	*2 136 694,82*	*2 264 819,82*	*3 616 929,19*	*4 560 507,32*	*7 640 132,32*	*10 076 104,81*	*11 682 604,81*	*11 682 604,81*	*11 682 604,81*	*15 936 879,03*	*15 299 198,21*	*15 299 198,21*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6]*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 316 100,00	2 756 100,00	2 956 100,00	2 996 100,00	2 996 100,00	0,00								
6.	**Kwota długu**	**1 463 042 585,82**	**1 529 633 522,73**	**1 557 082 149,64**	**1 497 388 230,55**	**1 379 265 616,46**	**1 255 862 162,74**	**1 130 597 018,07**	**1 021 725 396,98**	**909 103 775,89**	**796 800 226,80**	**685 744 064,16**	**582 686 011,66**	**500 751 487,90**	**418 816 964,14**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**														
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	71 416 813,00	119 385 281,00	140 186 382,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	71 416 813,00	119 385 281,00	140 186 382,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	5,77%	6,65%	7,25%	7,71%	7,77%	7,73%	7,53%	7,49%	7,25%	6,97%	6,36%	5,13%	4,92%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	4,78%	5,54%	5,99%	6,35%	6,42%	6,51%	6,27%	6,22%	6,06%	5,85%	5,11%	3,98%	3,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	4,78%	5,54%	5,99%	6,35%	6,42%	6,51%	6,27%	6,22%	6,06%	5,85%	5,11%	3,98%	3,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,18%	7,06%	7,26%	7,45%	7,11%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,69%	6,20%	6,50%	7,26%	7,27%	7,10%	6,95%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	*5,38%*	*5,17%*	*5,69%*	*6,50%*	*7,26%*	*7,27%*	*7,10%*	*6,95%*	*6,91%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	39 663 175,09										
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 441 720,24	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00										
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	113 335 088,00	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00										
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	389 039 818,00	449 233 696,00	317 152 834,00	173 791 073,00	109 708 942,00	47 384 644,00	35 846 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00	6 372 000,00
11.3.1	*bieżące*	*40 938 895,00*	*37 755 479,00*	*23 768 421,00*	*18 771 709,00*	*17 626 624,00*	*17 021 000,00*	*6 296 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11.3.2	*majątkowe*	*348 100 923,00*	*411 478 217,00*	*293 384 413,00*	*155 019 364,00*	*92 082 318,00*	*30 363 644,00*	*29 550 638,00*	*16 324 000,00*	*7 943 000,00*	*7 593 000,00*	*7 293 000,00*	*6 982 000,00*	*6 677 000,00*	*6 372 000,00*
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	468 115 544,00	411 478 217,00	293 384 413,00	155 019 364,00										
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	72 399 039,98	6 092 368,91	32 548 519,91	23 609 063,91										
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 997 443,00	0,00	0,00	0,00										
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 013 035,00	9 353 556,00	3 089 744,00	258 859,00										
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*12 940 180,00*	*8 895 030,00*	*2 941 585,00*	*254 867,00*										
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]*	*12 085 026,00*	*6 874 177,00*	*1 897 194,00*	*244 667,00*										
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 156 711,00	229 299 668,00	155 343 494,00	57 026 380,00										
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*284 917 581,00*	*228 420 457,00*	*155 040 729,00*	*57 026 380,00*										
12.2.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*	*283 137 859,00*	*208 376 008,00*	*81 311 341,00*	*0,00*										
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 798 772,00	10 365 825,00	2 270 333,00	198 009,00										
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*17 809 236,00*	*9 353 467,00*	*1 919 660,00*	*127 818,00*										
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*18 274 893,00*	*8 255 888,00*	*1 572 754,00*	*198 009,00*										
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 493 109,00	342 116 308,00	246 479 370,00	112 463 720,00										
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*277 972 610,00*	*244 745 189,00*	*160 226 452,00*	*60 468 998,00*										
12.4.2	*Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*358 601 795,00*	*303 707 623,00*	*146 266 131,00*	*35 397 540,00*										
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	102 510 035,00	98 383 477,00	86 603 591,00	52 064 913,00										
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*97 098 849,00*	*86 661 932,00*	*58 310 239,00*	*28 629 154,00*										
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15]	84 326 793,00	85 544 177,00	84 442 739,00	50 467 940,00										
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*81 609 515,00*	*80 321 019,00*	*58 238 903,00*	*28 571 312,00*										

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	71 330 368,00	57 929 471,00	42 840 322,00	21 939 911,00										
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*71 330 368,00*	*57 929 471,00*	*42 840 322,00*	*21 939 911,00*										
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	57 923 963,00	53 332 463,00	42 840 322,00	21 939 911,00										
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*57 923 963,00*	*53 332 463,00*	*42 840 322,00*	*21 939 911,00*										
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**														
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 194 216,29	78 472 349,09	88 978 893,09	90 447 543,09	98 899 338,09	103 562 284,04	91 908 978,67	87 590 093,09	87 590 093,09	87 522 021,09	87 453 869,05	70 558 052,50	39 434 523,76	39 434 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00							
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	50 170,79			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00							
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*	*50 170,79*													
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*				*17 074 644,00*	*17 074 644,00*	*17 074 644,00*	*17 074 638,00*							
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 556 100,00	8 756 100,00	8 596 100,00	8 396 100,00	7 796 100,00								
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*5 900 000,00*	*5 800 000,00*	*5 800 000,00*	*5 600 000,00*	*5 400 000,00*	*5 200 000,00*								
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	900 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00								
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**														

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	**Dochody ogółem**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**	**2 070 000 000,00**
1.1	**Dochody bieżące**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**	**2 065 000 000,00**
	w tym:														
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*														
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*														
1.1.3	*podatki i opłaty [3)]*														
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*														
1.1.4	*z subwencji ogólnej*														
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*														
1.2	**Dochody majątkowe**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**
	w tym:														
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*					
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*														
2.	**Wydatki ogółem**	**1 983 065 476,24**	**1 983 065 476,24**	**2 018 065 476,24**	**2 024 017 857,14**	**2 041 875 000,00**	**2 043 437 500,00**	**2 052 031 250,00**	**2 057 500 000,00**	**2 057 500 000,00**	**2 057 500 000,00**	**2 057 500 000,00**	**2 058 125 000,00**	**2 061 250 000,00**	**2 066 250 000,00**
2.1	**Wydatki bieżące**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**	**1 920 000 000,00**
	w tym:														
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*														
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*														
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]*														
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*16 500 000,00*	*12 800 000,00*	*9 100 000,00*	*7 100 000,00*	*5 500 000,00*	*4 400 000,00*	*3 500 000,00*	*2 900 000,00*	*2 400 000,00*	*1 800 000,00*	*1 300 000,00*	*800 000,00*	*400 000,00*	*77 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*16 500 000,00*	*12 800 000,00*	*9 100 000,00*	*7 100 000,00*	*5 500 000,00*	*4 400 000,00*	*3 500 000,00*	*2 900 000,00*	*2 400 000,00*	*1 800 000,00*	*1 300 000,00*	*800 000,00*	*400 000,00*	*77 000,00*
	w tym:														
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*6 300 000,00*	*5 200 000,00*	*4 000 000,00*	*3 300 000,00*	*2 700 000,00*	*2 300 000,00*	*2 000 000,00*	*1 600 000,00*	*1 300 000,00*	*1 000 000,00*	*700 000,00*	*400 000,00*	*200 000,00*	*33 000,00*
2.2	**Wydatki majątkowe**	**63 065 476,24**	**63 065 476,24**	**98 065 476,24**	**104 017 857,14**	**121 875 000,00**	**123 437 500,00**	**132 031 250,00**	**137 500 000,00**	**137 500 000,00**	**137 500 000,00**	**137 500 000,00**	**138 125 000,00**	**141 250 000,00**	**146 250 000,00**
3.	**Wynik budżetu**	**86 934 523,76**	**86 934 523,76**	**51 934 523,76**	**45 982 142,86**	**28 125 000,00**	**26 562 500,00**	**17 968 750,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**11 875 000,00**	**8 750 000,00**	**3 750 000,00**
4.	**Przychody budżetu**														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych														
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy														
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych														
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)]														
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	**Rozchody budżetu**	**86 934 523,76**	**86 934 523,76**	**51 934 523,76**	**45 982 142,86**	**28 125 000,00**	**26 562 500,00**	**17 968 750,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**12 500 000,00**	**11 875 000,00**	**8 750 000,00**	**3 750 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 875 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*15 574 198,21*	*15 574 198,21*	*9 811 198,21*	*9 632 226,77*	*9 095 312,50*	*8 967 187,50*	*7 615 078,13*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*6 671 500,00*	*4 141 875,00*	*1 606 500,00*
	z tego:														
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*15 574 198,21*	*15 574 198,21*	*9 811 198,21*	*9 632 226,77*	*9 095 312,50*	*8 967 187,50*	*7 615 078,13*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*7 292 500,00*	*6 671 500,00*	*4 141 875,00*	*1 606 500,00*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy* [6]	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu														
6.	**Kwota długu**	**331 882 440,38**	**244 947 916,62**	**193 013 392,86**	**147 031 250,00**	**118 906 250,00**	**92 343 750,00**	**74 375 000,00**	**61 875 000,00**	**49 375 000,00**	**36 875 000,00**	**24 375 000,00**	**12 500 000,00**	**3 750 000,00**	**0,00**
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**														
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,82%	2,95%	2,56%	1,62%	1,50%	1,04%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,61%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,94%	3,81%	2,28%	1,94%	1,05%	0,95%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,11%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy														
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,94%	3,81%	2,28%	1,94%	1,05%	0,95%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,23%	0,11%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*	*7,00%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**														
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]														
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	*bieżące*	*0,00*	*0,00*	*0,00*											
11.3.2	*majątkowe*	*6 069 000,00*	*5 762 000,00*	*5 378 000,00*											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]														
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]														
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]*														
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.2.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*														
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*														
12.4.2	*Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*														
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy[15]														
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:													
		2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy														
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*														
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**														
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	39 434 523,76	39 434 523,76	39 434 523,76	33 482 142,86	15 625 000,00	14 062 500,00	5 468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu														
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:														
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*														
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*														
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*														
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:														
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*														
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy														
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w … ustawy[17)]**														

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje siękwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.

Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1105/XLIV/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018 - 2034

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach: 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań[1)]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				∑	**1 798 301 004**	**389 039 818,00**	**449 233 696**	**317 152 834**	**173 791 073**	**109 708 942**	**47 384 644**	**35 846 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**922 595 508**
					śr. BM	927 251 904	120 251 473,00	189 117 378	153 986 863	108 482 565	67 661 093	47 384 644	35 846 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	846 744 006	259 302 891,00	254 098 656	162 146 112	60 596 816	41 946 157													
					śr. BP i inne	8 397 091	2 425 039,00	1 308 688	148 159	4 263 992	3 992													
					śr. poza um. o dof.	15 908 003	7 060 415,00	4 708 974	871 700	447 700	97 700													
1.a	- wydatki bieżące				∑	**220 935 254**	**40 938 895,00**	**37 755 479**	**23 768 421**	**18 771 709**	**17 626 624**	**17 021 000**	**6 296 000**											**28 516 762**
					śr. BM	185 334 431	24 226 413,00	26 911 171	20 828 902	18 192 199	17 490 997	17 021 000	6 296 000											
					śr. UE	29 778 704	14 733 774,00	9 353 467	1 919 660	127 818	33 935													
					śr. BP i inne	1 595 695	800 483,00	404 469	148 159	3 992	3 992													
					śr. poza um. o dof.	4 226 424	1 178 225,00	1 086 372	871 700	447 700	97 700													
1.b	- wydatki majątkowe				∑	**1 577 365 750**	**348 100 923,00**	**411 478 217**	**293 384 413**	**155 019 364**	**92 082 318**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**894 078 746**
					śr. BM	742 275 873	96 383 460,00	162 206 207	133 157 961	90 290 366	50 170 096	30 363 644	29 550 638	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	
					śr. UE	816 965 302	244 569 117,00	244 745 189	160 226 452	60 468 998	41 912 222													
					śr. BP i inne	6 442 996	1 266 156,00	904 219		4 260 000														
					śr. poza um. o dof.	11 681 579	5 882 190,00	3 622 602																
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),** *z tego :*				∑	**1 188 149 016**	**326 983 490,00**	**357 191 107**	**249 621 403**	**113 109 429**	**59 736 298**													**710 191 090**
					śr. BM	*321 838 316*	*58 673 545,00*	*97 074 789*	*86 455 432*	*52 060 921*	*17 688 449*													
					śr. UE	*846 744 006*	*259 302 891,00*	*254 098 656*	*162 146 112*	*60 596 816*	*41 946 157*													
					śr. BP i inne	*3 658 691*	*1 946 639,00*	*1 308 688*	*148 159*	*3 992*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*15 908 003*	*7 060 415,00*	*4 708 974*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				∑	**37 260 184**	**17 349 632,00**	**11 452 197**	**3 142 033**	**645 709**	**137 624**													**6 065 553**
					śr. BM	*1 659 361*	*637 150,00*	*607 889*	*202 514*	*66 199*	*1 997*													
					śr. UE	*29 778 704*	*14 733 774,00*	*9 353 467*	*1 919 660*	*127 818*	*33 935*													
					śr. BP i inne	*1 595 695*	*800 483,00*	*404 469*	*148 159*	*3 992*	*3 992*													
					śr. poza um. o dof.	*4 226 424*	*1 178 225,00*	*1 086 372*	*871 700*	*447 700*	*97 700*													
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**45 000**	**34 175,00**																	**34 175**
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**34 175,00**																	34 175
					śr. UE	*45 000*	*34 175,00*																	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**5 753 033**	**2 314 692,00**	**2 173 216**	**575 730**	**42 401**														**15 000**
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**	**242 446,00**	**253 883**	**100 150**															
					śr. BM	*94 821*	*36 367,00*	*38 082*	*15 022*															
					śr. UE	*537 321*	*206 079,00*	*215 801*	*85 128*															
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**203 274,00**	**78 565**																
					śr. BM	*75 722*	*30 491,00*	*11 206*																
					śr. UE	*429 090*	*172 783,00*	*67 359*																
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**219 126**	**145 978,00**	**28 146**																
					śr. BM	*32 869*	*21 895,00*	*4 222*																
					śr. UE	*186 257*	*124 083,00*	*23 924*																
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**215 628,00**	**244 160**	**13 080**	**42 401**														
					śr. BM	*94 650*	*32 344,00*	*36 624*	*1 962*	*6 360*														
					śr. UE	*536 351*	*183 284,00*	*207 536*	*11 118*	*36 041*														
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**1 521 420**	**761 094,00**	**757 026**																
					śr. BM	*69 151*	*35 234,00*	*33 397*																
					śr. UE	*1 452 269*	*725 860,00*	*723 629*																
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 244 532**	**746 272,00**	**811 436**	**462 500**															15 000
					śr. BM	*87 034*	*2 400,00*	*30 636*	*5 775*															
					śr. UE	*268 027*	*13 600,00*	*142 128*	*32 725*															
					śr. poza um. o dof.	*1 889 471*	*730 272,00*	*638 672*	*424 000*															
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**18 084 119**	**10 468 465,00**	**4 339 169**	**180 672**															**253**
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**	**265 558,00**	**126 215**																
					śr. UE	*706 568*	*247 299,00*	*117 536*																
					śr. BP	*52 169*	*18 259,00*	*8 679*																
	Programujemy swoją przyszłość	*SP nr 40*	2017	2019	801/80101	**1 756 892**	**835 135,00**	**355 596**																
					śr. UE	*1 587 980*	*744 618,00*	*331 633*																
					śr. BP	*168 912*	*90 517,00*	*23 963*																
	Fun, authentic, simple and trustworthy	*SP nr 52*	2017	2020	801/80101	**71 476**	**25 198,00**	**32 528**	**2 140**															
					śr. UE	*71 476*	*25 198,00*	*32 528*	*2 140*															
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	*UM-OW ZSS*	2018	2020	801/80115	**629 113**	**158 698,00**	**320 413**	**150 002**															
					śr. UE	*594 162*	*149 881,00*	*302 612*	*141 669*															
					śr. BP	*34 951*	*8 817,00*	*17 801*	*8 333*															
	Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem	*IX LO*	2017	2019	801/80120	**86 047**	**59 061,00**	**16 112**																
					śr. UE	*86 047*	*59 061,00*	*16 112*																
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**	**421 032,00**	**220 143**																
					śr. UE	*839 118*	*377 936,00*	*196 106*																
					śr. BP	*98 720*	*43 096,00*	*24 037*																
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**225 178**	**115 717,00**	**106 163**																
					śr. UE	*225 178*	*115 717,00*	*106 163*																
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZSTK*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**15 390,00**	**24 477**																
					śr. UE	*44 785*	*15 390,00*	*24 477*																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	*ZS nr 5*	2017	2019	801/80130	**44 785**	**21 750,00**	**16 963**																
					śr. UE	*44 785*	*21 750,00*	*16 963*																
	Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	*LCKZiU*	2017	2019	801/80140	**58 050**	**32 033,00**	**16 762**																
					śr. UE	*58 050*	*32 033,00*	*16 762*																
	AMOR - Autonomuous mobile robot	*LCKZiU*	2017	2020	801/80140	**121 995**	**46 071,00**	**42 435**	**28 530**															
					śr. UE	*121 995*	*46 071,00*	*42 435*	*28 530*															
	YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	*CKU nr 2*	2018	2019	801/80140	**800 796**	**334 892,00**	**465 904**																
					śr. UE	*800 796*	*334 892,00*	*465 904*																
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEl/ ZSEn/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepeln.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**	**6 787 129,00**	**2 462 200**																
					śr. UE	*10 309 481*	*6 410 067,00*	*2 325 411*																
					śr. BP	*606 440*	*377 062,00*	*136 789*																
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	*UM-OW/ ZSCHiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1*	2017	2019	801/80195	**1 632 506**	**1 350 801,00**	**133 258**																253
					śr. UE	*1 566 100*	*1 295 813,00*	*127 857*																
					śr. BP	*66 153*	*54 735,00*	*5 401*																
					śr. poza um. o dof.	*253*	*253,00*																	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**5 315 310**	**1 813 760,00**	**1 716 729**	**619 163**	**563 384**	**97 700**													**3 874 542**
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
					śr. poza um. o dof.	*500 000*	*100 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	**500 000**	**100 000,00**	**100 000**	**100 000**	**100 000**														400 000
		UM-SOI			*śr. poza um. o dof.*	*430 000*	*60 000,00*	*100 000*	*100 000*	*100 000*														
		UM-GM/ZNK			*śr. poza um. o dof.*	*70 000*	*40 000,00*																	
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000**	**150 000**	**150 000**														600 000
					śr. poza um. o dof.	*750 000*	*150 000,00*	*150 000*	*150 000*	*150 000*														
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500**	**47 500**	**47 500**	**47 500**													237 500
					śr. poza um. o dof.	*285 000*	*47 500,00*	*47 500*	*47 500*	*47 500*	*47 500*													
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200**	**50 200**	**50 200**	**50 200**													251 000
					śr. poza um. o dof.	*301 200*	*50 200,00*	*50 200*	*50 200*	*50 200*	*50 200*													
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**993 068**	**419 928,00**	**257 910**	**142 672**	**115 684**														
					śr. BM	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. UE	*496 284*	*209 964,00*	*128 955*	*71 336*	*57 842*														
					śr. poza um. o dof.	*500*																		
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2020	921/92195	**1 986 042**	**946 132,00**	**1 011 119**	**28 791**															1 986 042
					śr. BM	*198 605*	*94 614,00*	*101 112*	*2 879*															
					śr. UE	*1 787 437*	*851 518,00*	*910 007*	*25 912*															
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															**249 885**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**249 885**	**45 500,00**	**192 385**	**12 000**															249 885
					śr. BM	*37 483*	*6 825,00*	*28 858*	*1 800*															
					śr. UE	*212 402*	*38 675,00*	*163 527*	*10 200*															
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**7 009 083**	**2 398 381,00**	**2 708 131**	**1 569 248**	**39 924**	**39 924**													**1 891 698**
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2020	852/85203	**3 501 812**	**1 364 075,00**	**1 096 617**	**827 896**															
					śr. BM	*184 068*	*87 842,00*	*54 831*	*41 395*															
					śr. UE	*2 968 507*	*1 141 892,00*	*932 124*	*703 712*															
					śr. BP	*349 237*	*134 341,00*	*109 662*	*82 789*															
	Klub Seniora JESTEM	*UM-LCAO*	2018	2022	852/85295	**199 620**	**39 924,00**	**39 924**	**39 924**	**39 924**	**39 924**													
					śr. BM	*9 985*	*1 997,00*	*1 997*	*1 997*	*1 997*	*1 997*													
					śr. UE	*169 675*	*33 935,00*	*33 935*	*33 935*	*33 935*	*33 935*													
					śr. BP	*19 960*	*3 992,00*	*3 992*	*3 992*	*3 992*	*3 992*													
	Sami dla siebie	*MOPR*	2018	2020	852/85214 852/85295	**1 317 213**	**636 286,00**	**636 287**	**44 640**															
					śr. BM	*155 582*	*36 000,00*	*89 582*	*30 000*															
					śr. UE	*1 119 631*	*558 286,00*	*546 705*	*14 640*															
					śr. BP	*42 000*	*42 000,00*																	
	Otwórzmy przed nimi życie	*UM-ON*	2017	2019	853/85311	**29 050**	**11 556,00**	**17 494**																
					śr. UE	*29 050*	*11 556,00*	*17 494*																
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**18 063,00**	**11 376**																
					śr. UE	*65 710*	*17 032,00*	*10 726*																
					śr. BP	*3 980*	*1 031,00*	*650*																
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2020	855/85505	**1 891 698**	**328 477,00**	**906 433**	**656 788**															1 891 698
					śr. BM	*2 565*			*2 565*															
					śr. UE	*1 735 960*	*301 844,00*	*832 938*	*601 178*															
					śr. BP	*153 173*	*26 633,00*	*73 495*	*53 045*															
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2020	900/90095	**803 754**	**274 659,00**	**322 567**	**185 220**															
					śr. BM	*120 542*	*41 177,00*	*48 387*	*27 783*															
					śr. UE	*683 212*	*233 482,00*	*274 180*	*157 437*															

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				∑	**1 150 888 832**	**309 633 858,00**	**345 738 910**	**246 479 370**	**112 463 720**	**59 598 674**													**704 125 537**
					śr. BM	*320 178 955*	*58 036 395,00*	*96 466 900*	*86 252 918*	*51 994 722*	*17 686 452*													
					śr. UE	*816 965 302*	*244 569 117,00*	*244 745 189*	*160 226 452*	*60 468 998*	*41 912 222*													
					śr. BP i inne	*2 062 996*	*1 146 156,00*	*904 219*																
					śr. poza um. o dof.	*11 681 579*	*5 882 190,00*	*3 622 602*																
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 042 633 354**	**280 207 730,00**	**280 181 435**	**238 587 461**	**109 308 255**	**59 598 674**													**606 533 881**
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	∑	2015	2021	600/60004	**180 030 979**	**58 168 881,00**	**36 707 732**	**47 572 000**	**35 397 540**														118 490 886
					śr. BM	51 224 725	8 425 226,00	4 331 574	8 895 577	28 558 963														
					śr. UE	127 682 658	48 621 885,00	32 376 158	38 676 423	6 838 577														
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00																	
		ZDM			*śr. BM*	*524 152*	*9 255,00*	*9 256*																
					śr. UE	*44 501 728*	*29 748 646,00*	*13 583 467*																
					śr. poza um. o dof.	*1 001 826*	*1 000 000,00*																	
		ZTM			*śr. BM*	*46 244 102*	*3 959 500,00*	*4 322 318*	*8 895 577*	*28 558 963*														
					śr. UE	*81 522 908*	*17 215 217,00*	*18 792 691*	*38 676 423*	*6 838 577*														
					śr. poza um. o dof.	*121 770*	*121 770,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*4 456 471*	*4 456 471,00*																	
					śr. UE	*1 658 022*	*1 658 022,00*																	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	∑	2016	2021	600/60004	**49 643 739**	**2 810 140,00**	**7 654 004**	**22 540 980**	**16 601 715**														47 124 699
					śr. BM	14 709 682	535 500,00	2 022 924	6 963 880	5 150 478														
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	5 631 080	15 577 100	11 451 237														
					śr. poza um. o dof.	22 140	22 140																	
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*228 000,00*	*1 715 424*	*6 963 880*	*5 150 478*														
					śr. UE	*31 426 917*	*510 000,00*	*3 888 580*	*15 577 100*	*11 451 237*														
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*																		
					śr. poza um. o dof.	*22 140*	*22 140,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*	*307 500,00*	*307 500*																
					śr. UE	*3 485 000*	*1 742 500,00*	*1 742 500*																
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**24 157 881**	**3 500 000,00**	**8 000 000**	**12 621 350**															773 495
					śr. BM	*3 618 203*	*525 000,00*	*1 200 000*	*1 893 203*															
					śr. UE	*20 503 147*	*2 975 000,00*	*6 800 000*	*10 728 147*															
					śr. poza um. o dof.	*36 531*																		
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	∑	2015	2019	600/60015	**115 906 283**	**46 203 269,00**	**2 100 000**																28 319 679
					śr. BM	31 834 197	27 249 812,00																	
					śr. UE	78 662 224	15 646 547,00																	
					śr. poza um. o dof.	5 409 862	3 306 910,00	2 100 000																
		ZDM			*śr. BM*	*19 847 006*	*17 694 293,00*																	
					śr. UE	*70 549 415*	*14 646 547,00*																	
					śr. poza um. o dof.	*5 409 862*	*3 306 910,00*	*2 100 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*100 000*	*100 000,00*																	
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*9 455 519,00*																	
					śr. UE	*8 112 809*	*1 000 000,00*																	
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	∑	2015	2019	600/60015	**166 428 386**	**62 943 665,00**	**102 198 755**																18 848 698
					śr. BM	53 713 100	3 969 851,00	48 457 283																
					śr. UE	111 531 621	58 530 149,00	53 001 472																
					śr. poza um. o dof.	1 183 665	443 665,00	740 000																
		ZDM			*śr. BM*	*47 254 374*	*1 312 266,00*	*44 656 142*																
					śr. UE	*100 281 621*	*51 030 149,00*	*49 251 472*																
					śr. poza um. o dof.	*1 183 665*	*443 665,00*	*740 000*																
		ZTM			*śr. BM*	*2 708 726*	*157 585,00*	*2 551 141*																
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*	*2 500 000,00*	*1 250 000*																
					śr. UE	*11 250 000*	*7 500 000,00*	*3 750 000*																
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	∑	2013	2020	600/60015	**207 046 198**	**84 844 075,00**	**57 833 932**	**60 913 229**															99 514 041
					śr. BM	42 478 126	6 393 264,00	2 481 774	32 777 152															
					śr. UE	160 801 689	77 553 209,00	54 574 556	28 136 077															
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00	777 602																
		ZDM			*śr. BM*	*30 878 359*	*1 374 065,00*	*106 528*	*28 597 552*															
					śr. UE	*112 188 156*	*57 337 863,00*	*44 335 704*	*10 116 077*															
					śr. poza um. o dof.	*3 766 383*	*897 602,00*	*777 602*																
		ZTM			*śr. BM*	*11 252 697*	*4 707 129,00*	*2 375 246*	*4 144 600*															
					śr. UE	*46 925 603*	*18 554 916,00*	*10 238 852*	*18 020 000*															
		UM-FE			*śr. BM*	*35 000*			*35 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*312 070*	*312 070,00*																	
					śr. UE	*1 687 930*	*1 660 430,00*																	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	∑	2013	2020	600/60015	**108 559 709**	**13 049 200,00**	**57 732 007**	**37 630 902**															107 535 734
					śr. BM	25 895 952	1 057 697,00	8 366 029	16 324 626															
					śr. UE	82 663 757	11 991 503,00	49 365 978	21 306 276															
		ZDM			*śr. BM*	*12 524 463*	*821 505,00*	*30 000*	*11 525 358*															
					śr. UE	*54 390 159*	*11 178 495,00*	*28 617 907*	*14 593 757*															
		ZTM			*śr. BM*	*12 729 966*	*236 192,00*	*7 734 506*	*4 759 268*															
					śr. UE	*26 875 121*	*813 008,00*	*19 349 594*	*6 712 519*															
		UM-FE			*śr. BM*	*40 000*			*40 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*		*601 523*																
					śr. UE	*1 398 477*		*1 398 477*																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		2016	2022	600/60095	**190 860 179**	**8 688 500,00**	**7 955 005**	**57 309 000**	**57 309 000**	**59 598 674**													185 926 649
		Σ			śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	1 524 330	16 746 150	16 746 150	17 686 452													
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	6 430 675	40 562 850	40 562 850	41 912 222													
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*323 000,00*	*643 530*	*12 460 360*	*12 460 360*	*13 399 032*													
					śr. UE	*62 758 897*	*722 500,00*	*1 439 475*	*19 754 000*	*19 754 000*	*21 088 922*													
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*90 000*	*3 268 200*	*3 268 200*	*3 267 600*													
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*510 000*	*18 519 800*	*18 519 800*	*18 516 400*													
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*			*1 013 840*	*1 013 840*	*1 012 320*													
					śr. UE	*6 800 000*			*2 267 800*	*2 267 800*	*2 264 400*													
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*			*3 750*	*3 750*	*7 500*													
					śr. UE	*85 000*			*21 250*	*21 250*	*42 500*													
		UM-GD			*śr. BM*	*1 845 000*	*1 054 200,00*	*790 800*																
					śr. UE	*10 455 000*	*5 973 800,00*	*4 481 200*																
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**5 435 567**		**1 816 256**	**3 602 091**															**5 418 347**
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-IT*	2016	2020	710/71095	**5 435 567**		**1 816 256**	**3 602 091**															5 418 347
					śr. BM	*815 336*		*272 439*	*540 314*															
					śr. UE	*4 620 231*		*1 543 817*	*3 061 777*															
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**12 930 631**	**2 431 831,00**	**10 268 850**	**150 000**															**12 850 681**
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**12 930 631**	**2 431 831,00**	**10 268 850**	**150 000**															12 850 681
					śr. BM	*1 992 793*	*364 775,00*	*1 540 328*	*22 500*															
					śr. UE	*10 923 078*	*2 067 056,00*	*8 728 522*	*127 500*															
					śr. poza um. o dof.	*14 760*																		
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 171 923**	**7 264 036,00**	**21 626 137**																**28 834 273**
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF		2016	2019	900/90004	**29 138 323**	**7 230 436,00**	**21 626 137**																28 834 273
		Σ			śr. BM	13 699 272	1 513 041,00	12 137 905																
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00	9 351 439																
					śr. BP	214 007	79 040,00	131 793																
					śr. poza um. o dof.	40 000	30 000,00	5 000																
		UM-IR			*śr. BM*	*13 692 286*	*1 513 041,00*	*12 130 919*																
					śr. UE	*15 152 489*	*5 608 355,00*	*9 318 884*																
					śr. BP	*213 548*	*79 040,00*	*131 334*																
					śr. poza um. o dof.	*40 000*	*30 000,00*	*5 000*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 986*		*6 986*																
					śr. UE	*32 555*		*32 555*																
					śr. BP	*459*		*459*																
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	*UM-PN*	2017	2018	900/90095	**33 600**	**33 600,00**																	
					śr. BM	*5 040*	*5 040,00*																	
					śr. UE	*28 560*	*28 560,00*																	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**286 144**	**286 144,00**																	**286 144**
	Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	*UM-PN*	2018	2018	921/92195	**286 144**	**286 144,00**																	286 144
					śr. BM	*28 614*	*28 614,00*																	
					śr. UE	*257 530*	*257 530,00*																	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**38 166 714**	**8 657 680,00**	**20 899 608**	**4 139 818**	**3 155 465**														**28 549 259**
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 993**	**2 832 230,00**	**5 211 691**																8 022 396
					śr. BM	*4 449 782*	*1 519 210,00*	*2 750 500*																
					śr. UE	*3 774 211*	*1 313 020,00*	*2 461 191*																
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie		2015	2019	801/80130	**4 721 967**	**1 883 400,00**	**2 704 497**																24 175
		Σ			śr. BM	1 811 531	659 208,00	1 018 253																
					śr. UE	2 910 436	1 224 192,00	1 686 244																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 805 250*	*659 208,00*	*1 011 972*																
					śr. UE	*2 898 767*	*1 224 192,00*	*1 674 575*																
		UM-FE			*śr. BM*	*6 281*		*6 281*																
					śr. UE	*11 669*		*11 669*																
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie		2017	2019	801/80132	**2 293 860**	**1 153 248,00**	**1 100 000**																1 100 000
		Σ			śr. BM	1 533 698	1 153 248,00	339 838																
					śr. UE	760 162		760 162																
		UM-IR			*śr. BM*	*1 193 860*	*1 153 248,00*																	
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*		*339 838*																
					śr. UE	*760 162*		*760 162*																
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 887 685**	**2 788 802,00**	**1 751 703**																2 010 939
					śr. BM	*2 318 714*	*1 166 660,00*	*804 874*																
					śr. UE	*2 568 971*	*1 622 142,00*	*946 829*																
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2015	2021	801/80195	**18 039 209**		**10 131 717**	**4 139 818**	**3 155 465**														17 391 749
					śr. BM	*9 594 531*		*5 353 675*	*2 089 516*	*1 539 131*														
					śr. UE	*8 444 678*		*4 778 042*	*2 050 302*	*1 616 334*														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**22 264 499**	**10 786 437,00**	**10 946 624**																**21 652 952**
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**3 320 641**	**1 457 107,00**	**1 781 247**																3 228 514
					śr. BM	*292 251*	*72 856,00*	*137 108*																
					śr. UE	*2 709 612*	*1 238 540,00*	*1 471 072*																
					śr. BP	*318 778*	*145 711,00*	*173 067*																
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**7 667 357**	**2 954 956,00**	**4 521 935**																7 468 727
					śr. BM	*5 104 763*	*1 632 328,00*	*3 306 508*																
					śr. UE	*2 083 600*	*1 023 123,00*	*1 060 477*																
					śr. BP	*450 000*	*295 050,00*	*154 950*																
					śr. poza um. o dof.	*28 994*	*4 455,00*																	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**10 780 336**	**5 967 954,00**	**4 643 442**																10 549 291
					śr. BM	*886 113*	*295 615,00*	*421 558*																
					śr. UE	*8 802 935*	*5 025 460,00*	*3 777 475*																
					śr. BP	*1 035 640*	*591 231,00*	*444 409*																
					śr. poza um. o dof.	*55 648*	*55 648,00*																	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	*ZOW*	2017	2018	852/85203	**179 545**	**89 800,00**																	89 800
					śr. UE	*160 646*	*80 348,00*																	
					śr. BP	*18 899*	*9 452,00*																	
	Żłobek bez barier	*MZŻ*	2018	2018	855/85505	**316 620**	**316 620,00**																	316 620
					śr. UE	*290 948*	*290 948,00*																	
					śr. BP	*25 672*	*25 672,00*																	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),** *z tego :*				∑	**610 151 988**	**62 056 328,00**	**92 042 589**	**67 531 431**	**60 681 644**	**49 972 644**	**47 384 644**	**35 846 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**212 404 418**
					śr. BM	*605 413 588*	*61 577 928,00*	*92 042 589*	*67 531 431*	*56 421 644*	*49 972 644*	*47 384 644*	*35 846 638*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*4 738 400*	*478 400,00*			*4 260 000*														
1.2.1	**- wydatki bieżące**				∑	**183 675 070**	**23 589 263,00**	**26 303 282**	**20 626 388**	**18 126 000**	**17 489 000**	**17 021 000**	**6 296 000**											**22 451 209**
					śr. BM	*183 316 670*	*23 230 863,00*	*26 303 282*	*20 626 388*	*18 126 000*	*17 489 000*	*17 021 000*	*6 296 000*											
					śr. BP i inne	*358 400*	*358 400,00*																	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**180 000**	**60 000,00**	**60 000**	**60 000**															**180 000**
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	*UM-PS*	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000	60 000															180 000
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**247 696**	**46 870,00**	**51 889**	**46 995**															
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	247 696	46 870,00	51 889	46 995															
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 395 000**	**18 820 000,00**	**19 030 000**	**16 660 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**16 260 000**	**6 000 000**											**4 728 030**
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	16 260 000	6 000 000											
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	*UM-ST*	2018	2020	926/92605	5 730 000	2 560 000,00	2 770 000	400 000															4 728 030
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 090 500**	**1 300 000,00**	**1 200 000**	**1 000 000**															**1 568 000**
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 200 000	1 000 000															1 568 000
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**6 528 000**	**60 000,00**	**759 000**	**1 722 000**	**1 701 000**	**1 229 000**	**761 000**	**296 000**											**6 528 000**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	6 528 000	60 000,00	759 000	1 722 000	1 701 000	1 229 000	761 000	296 000											6 528 000
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**4 630 174**	**1 382 393,00**	**1 557 393**	**1 137 393**	**165 000**														**3 882 179**
	Pogramy polityki zdrowotnej	*UM-ZSS*	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	906 000	666 000															2 468 000
					śr. BM	*2 109 600*	*537 600,00*	*906 000*	*666 000*															
					śr. inne	*358 400*	*358 400,00*																	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZSS*	2018	2021	851/85154	990 000	165 000,00	330 000	330 000	165 000														990 000
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393	141 393															424 179
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*MOPR*	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000																
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**2 354 000**	**920 000,00**	**1 434 000**																**2 354 000**
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	∑	2018	2019	710/71004	1 654 000	670 000,00	984 000																1 654 000
		UM-PL			*śr. BM*	*1 500 000*	*600 000,00*	*900 000*																
		UM-BR			*śr. BM*	*154 000*	*70 000,00*	*84 000*																
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	*UM-PL*	2018	2019	710/71095	700 000	250 000,00	450 000																700 000
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**3 249 700**	**1 000 000,00**	**2 211 000**																**3 211 000**
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	∑	2017	2019	900/90095	3 249 700	1 000 000,00	2 211 000																3 211 000
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*																		
		UM-IR			*śr. BM*	*3 211 000*	*1 000 000,00*	*2 211 000*																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach																	Limit zobowiązań[1)]
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				∑	**426 476 918**	**38 467 065,00**	**65 739 307**	**46 905 043**	**42 555 644**	**32 483 644**	**30 363 644**	**29 550 638**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**189 953 209**
					śr. BM	*422 096 918*	*38 347 065,00*	*65 739 307*	*46 905 043*	*38 295 644*	*32 483 644*	*30 363 644*	*29 550 638*	*16 324 000*	*7 943 000*	*7 593 000*	*7 293 000*	*6 982 000*	*6 677 000*	*6 372 000*	*6 069 000*	*5 762 000*	*5 378 000*	
					śr. BP i inne	*4 380 000*	*120 000,00*			*4 260 000*														
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**313 576 000**	**31 120 000,00**	**44 201 844**	**33 362 000**	**25 481 000**	**15 409 000**	**13 289 000**	**12 476 000**	**16 324 000**	**7 943 000**	**7 593 000**	**7 293 000**	**6 982 000**	**6 677 000**	**6 372 000**	**6 069 000**	**5 762 000**	**5 378 000**	**80 118 827**
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2021	600/60004	8 733 000				8 733 000														8 733 000
					śr. BM	*4 473 000*				*4 473 000*														
					śr. inne	*4 260 000*				*4 260 000*														
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2020	600/60016	13 833 904		5 870 000	7 835 000															13 700 080
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 485 000																87 747
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	710 844																
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	*ZDM*	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	1 000 000																1 650 000
	przebudowa ul. Balladyny	*ZDM*	2017	2019	600/60016	6 949 500	500 000,00	6 265 000																6 765 000
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	*ZDM*	2018	2020	600/60016	3 000 000	120 000,00	1 000 000	1 880 000															3 000 000
					śr. BM	*2 880 000*		*1 000 000*	*1 880 000*															
					śr. inne	*120 000*	*120 000,00*																	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	∑	2018	2019	600/60016	2 700 000	900 000,00	1 800 000																2 700 000
		UM-IR			*śr. BM*	*813 500*	*13 500,00*	*800 000*																
		UM-GD			*śr. BM*	*886 500*	*886 500,00*																	
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*		*1 000 000*																
	budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	*ZDM*	2017	2019	600/60017	8 456 654	2 750 000,00	5 650 000																8 400 000
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	20 421 000	23 647 000	16 748 000	15 409 000	13 289 000	12 476 000	16 324 000	7 943 000	7 593 000	7 293 000	6 982 000	6 677 000	6 372 000	6 069 000	5 762 000	5 378 000	35 083 000
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**7 621 846**	**577 827,00**	**4 000 000**	**1 482 330**															**5 541 101**
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2020	710/71035	7 621 846	577 827,00	4 000 000	1 482 330															5 541 101
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**76 121 474**	**114 083,00**	**79 251**	**7 060 713**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 644**	**17 074 638**											**75 339 743**
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	79 251	7 060 713															7 041 173
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2024	801/80101	68 298 570				17 074 644	17 074 644	17 074 644	17 074 638											68 298 570
1.2.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**29 157 598**	**6 655 155,00**	**17 458 212**	**5 000 000**															**28 953 538**
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	∑	2016	2020	900/90002	10 145 386	610 122,00	8 000 000	1 500 000															9 995 326
		UM-IR			*śr. BM*	*9 645 386*	*110 122,00*	*8 000 000*	*1 500 000*															
		UM-GD			*śr. BM*	*500 000*	*500 000,00*																	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	*UM-IR*	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	2 446 000	3 500 000															5 946 000
	Zbiornik Zemborzycki	*UM-IR*	2018	2019	900/90095	13 012 212	6 000 000,00	7 012 212																13 012 212

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Objaśnienia zmian do uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dotyczą:

1) *załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin* i polegają głównie na:

- dokonaniu korekt w zakresie zgodności wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2018 rok,
- korekcie dochodów i wydatków budżetu miasta ze środków europejskich w latach 2018-2019 w wyniku zmiany harmonogramu dofinansowania projektu pn. „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat" polegającej na zwiększeniu planowanego dofinansowania w roku 2018 do wysokości 20.537,00 zł,
- wprowadzeniu planowanego dofinansowania na realizację nowego projektu pn. „Żłobek bez barier" w łącznej wysokości 2.205.753 zł (środki europejskie – 2.026.908 zł, środki z budżetu państwa – 178.845 zł), z tego: w roku 2018 w kwocie 645.097,00 zł (środki europejskie – 592.792,00 zł, środki z budżetu państwa – 52.305,00 zł), w roku 2019 – 906.433 zł (środki europejskie – 832.938 zł, środki z budżetu państwa – 73.495 zł) oraz w roku 2020 – 654.223 zł (środki europejskie – 601.178 zł, środki z budżetu państwa – 53.045 zł),
- zwiększeniu planowanego dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin" o kwotę 5.990.058,00 zł w roku 2018 w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z budżetu państwa,
- zmianie pozycji 14.1 w latach 2019-2021 dotyczącej harmonogramu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych w związku z wpływem środków w ramach pożyczek zaciągniętych na: „Budowę kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic Milczan i Nałęczowskiej w Lublinie" w kwocie 190.000,00 zł oraz „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie" w kwocie 23.994,50 zł,

2) *załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lublin – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2034* i wynikają głównie:

- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć projektu pn. „Żłobek bez barier" w łącznej wysokości 2.208.318 zł (z tego: wydatki bieżące – 1.891.698 zł, wydatki majątkowe – 316.620 zł), w tym w roku 2018 kwoty 645.097,00 zł, z tego: wydatki bieżące – 328.477,00 zł (środki europejskie – 301.844,00 zł, środki z budżetu państwa – 26.633,00 zł) oraz wydatki majątkowe – 316.620,00 zł (środki europejskie – 290.948,00 zł, środki z budżetu państwa – 25.672,00 zł). Celem projektu realizowanego przez Miejski Zespół Żłobków jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2018 na projekcie pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" o kwotę 3.447.668,00 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją inwestycji,

- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Dróg i Mostów o kwotę 150.750 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w wyniku zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 100.000,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 50.750 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania dotyczącego rozbudowy ul. Grygowej,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” o kwotę 3.284.100 zł (środki własne budżetu miasta) w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na dostawę 10 sztuk trolejbusów klasy maxi,
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych na projekcie pn. „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” o kwotę 9.403.870 zł w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału Inwestycji i Remontów w wyniku zwiększenia zrealizowanych nakładów finansowych o kwotę 5.000 zł, tj. do wysokości 281.750 zł, zwiększenia limitu wydatków roku 2018 o kwotę 20.000,00 zł (środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie), tj. do wysokości 7.230.436,00 zł oraz roku 2019 o kwotę 9.378.870 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie – 9.373.870 zł, środki własne budżetu miasta nieobjęte umową o dofinansowanie – 5.000 zł), tj. do wysokości 21.626.137 zł. Zwiększenie kwot na projekcie wynika z aktualizacji kosztorysu robót budowlanych w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Łączne nakłady finansowe stanowią na zadaniu: 29.138.323 zł, zaś na projekcie: 29.098.323 zł.
- ze zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2019 na projekcie pn. Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie o kwotę 1.460.000 zł (środki własne budżetu miasta objęte umową o dofinansowanie) w związku z wpłynięciem oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację robót budowlanych,
- zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) polegającej na przeniesieniu kwoty 27.500,00 zł z roku 2018 na rok 2021 w związku z unieważnieniem pierwszego konkursu na realizację zadania i koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu co skutkuje przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji zadania,
- z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć zadania pn. „zadania w ramach inicjatywy lokalnej III – budowa ulic: Leszka i Ziemowita” w łącznej wysokości 3.000.000 zł, w tym w roku 2018 kwoty 120.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie

dokumentacji projektowej.

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków roku 2018 oraz limitu zobowiązań na zadaniu pn. cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka o kwotę 60.000,00 zł, tj. odpowiednio do wysokości 7.621.846 zł, 577.827,00 zł oraz 5.541.101 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali pożegnań.